

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 0,00 | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

А.Г. Замятин

 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Н.П. Воронова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

(телефон, e-mail)

Н.П. Воронова

 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат

Учредитель

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 33472429 |
| по ОКТМО | 78701000 |
| по ОКПО | 00097614 |
| Глава по БК | 909 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|---|--|
| | на начало года | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1002000000000111 4 30211000 | 267 536,11 | 0,00 | 0,00 | 35 207 165,68 | 35 207 165,68 | 35 000 513,23 | 4 893 115,68 | 474 188,56 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 267 536,11 | 0,00 | 0,00 | 35 207 165,68 | 35 207 165,68 | 35 000 513,23 | 4 893 115,68 | 474 188,56 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 4 30213000 | 6 343,44 | 0,00 | 0,00 | 518 901,47 | 518 901,47 | 525 244,91 | 64 763,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 6 343,44 | 0,00 | 0,00 | 518 901,47 | 518 901,47 | 525 244,91 | 64 763,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000112 4 30214000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 731,20 | 622 731,20 | 515 314,80 | 0,00 | 107 416,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 731,20 | 622 731,20 | 515 314,80 | 0,00 | 107 416,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 30222000 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 60 140,00 | 60 140,00 | 64 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 60 140,00 | 60 140,00 | 64 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 30223000 | 422 615,21 | 0,00 | 0,00 | 4 412 534,34 | 4 412 534,34 | 4 702 623,33 | 0,00 | 132 526,22 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 422 615,21 | 0,00 | 0,00 | 4 412 534,34 | 4 412 534,34 | 4 702 623,33 | 0,00 | 132 526,22 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 30225000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 983,00 | 398 983,00 | 398 983,00 | 19 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 983,00 | 398 983,00 | 398 983,00 | 19 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 30226000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 30231000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 550,00 | 71 550,00 | 71 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 550,00 | 71 550,00 | 71 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 30234000 | 443 910,71 | 0,00 | 0,00 | 7 160 597,66 | 7 160 597,66 | 7 263 697,58 | 46 400,00 | 340 810,79 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 443 910,71 | 0,00 | 0,00 | 7 160 597,66 | 7 160 597,66 | 7 263 697,58 | 46 400,00 | 340 810,79 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000111 4 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 076,32 | 175 076,32 | 175 076,32 | 22 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 076,32 | 175 076,32 | 175 076,32 | 22 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 1 144 945,47 | 0,00 | 0,00 | 48 707 279,67 | 48 707 279,67 | 48 797 283,17 | 5 046 946,36 | 1 054 941,97 | 0,00 | 0,00 | 1 144 945,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002000000000119 4 30301000 | 348 964,00 | 0,00 | 0,00 | 4 472 597,00 | 0,00 | 4 416 950,00 | 0,00 | 404 611,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 348 964,00 | 0,00 | 0,00 | 4 472 597,00 | 0,00 | 4 416 950,00 | 0,00 | 404 611,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 4 30302000 | 43 892,73 | 0,00 | 0,00 | 1 093 984,52 | 0,00 | 1 044 251,68 | 0,00 | 93 625,57 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 43 892,73 | 0,00 | 0,00 | 1 093 984,52 | 0,00 | 1 044 251,68 | 0,00 | 93 625,57 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000852 4 30305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 482,00 | 0,00 | 42 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 482,00 | 0,00 | 42 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 4 30306000 | 5 749,01 | 0,00 | 0,00 | 70 091,78 | 0,00 | 69 442,44 | 0,00 | 6 398,35 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 749,01 | 0,00 | 0,00 | 70 091,78 | 0,00 | 69 442,44 | 0,00 | 6 398,35 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 4 30307000 | 146 599,86 | 0,00 | 0,00 | 1 795 675,37 | 0,00 | 1 777 623,27 | 0,00 | 164 651,96 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 146 599,86 | 0,00 | 0,00 | 1 795 675,37 | 0,00 | 1 777 623,27 | 0,00 | 164 651,96 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 4 30310000 | 694 332,88 | 0,00 | 0,00 | 8 624 271,58 | 0,00 | 8 572 275,80 | 0,00 | 746 328,66 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 694 332,88 | 0,00 | 0,00 | 8 624 271,58 | 0,00 | 8 572 275,80 | 0,00 | 746 328,66 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000851 4 30312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 770,00 | 0,00 | 5 362 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 770,00 | 0,00 | 5 362 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000851 4 30313000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 829,00 | 0,00 | 50 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 829,00 | 0,00 | 50 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 1 239 538,48 | 0,00 | 0,00 | 21 576 914,88 | 0,00 | 21 400 837,82 | 0,00 | 1 415 615,54 | 0,00 | 0,00 | 1 239 538,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10020000000000111 4 30403000 | 68 372,83 | 0,00 | 0,00 | 443 190,98 | 0,00 | 478 490,43 | 0,00 | 33 073,38 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 4 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,38 | 0,00 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30403000 | 68 372,83 | 0,00 | 0,00 | 443 837,36 | 0,00 | 479 136,81 | 0,00 | 33 073,38 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400000 | 68 372,83 | 0,00 | 0,00 | 443 837,36 | 0,00 | 479 136,81 | 0,00 | 33 073,38 | 0,00 | 0,00 | 68 372,83 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 4 40100000 | 2 040 176,27 | 0,00 | 0,00 | 70 311 945,56 | 0,00 | 69 822 020,67 | 0,00 | 2 530 101,16 | 0,00 | 0,00 | 4 080 352,54 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | 2 452 856,78 | 0,00 | 0,00 | 70 728 031,91 | 48 707 279,67 | 70 677 257,80 | 5 046 946,36 | 2 503 630,89 | 0,00 | 0,00 | 2 452 856,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 10020000000000130 4 40140131 | 0,00 | X | X | 65 026 094,00 | X | 65 026 094,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |
| Всего по счету | 4 40140000 | 0,00 | X | X | 65 026 094,00 | X | 65 026 094,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 10020000000000111 4 40160211 | 1 572 519,21 | X | X | 3 965 901,52 | X | 3 595 178,67 | X | 1 943 242,06 | X | X | 0,00 | X | X | |
| 10020000000000119 4 40160213 | 467 657,06 | X | X | 1 319 950,04 | X | 1 200 748,00 | X | 586 859,10 | X | X | 0,00 | X | X | |
| Всего по счету | 4 40160000 | 2 040 176,27 | X | X | 5 285 851,56 | X | 4 795 926,67 | X | 2 530 101,16 | X | X | 2 040 176,27 | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0,00 | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

А.Г. Замятин

(расшифровка подписи)

Н.П. Воронова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Н.П. Воронова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

| | |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2021 |
| по ОКМО | 33472429 |
| по ОКМО | 78701000 |
| по ОКПО | 00097614 |
| Глава по БК | 909 |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 |
| | 383 |

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|---|--------------|
| | на начало года | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
| | всего | из них: | | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | всего | в том числе недежные расчеты | всего | в том числе недежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1002000000000111 2 30211000 | 30 605,18 | 0,00 | 0,00 | 1 776 701,35 | 1 776 701,35 | 1 783 569,89 | 227 828,00 | 23 736,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30211000 | 30 605,18 | 0,00 | 1 776 701,35 | 1 776 701,35 | 1 783 569,89 | 227 828,00 | 23 736,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 2 30213000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079,33 | 10 079,33 | 10 079,33 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30213000 | 0,00 | 0,00 | 10 079,33 | 10 079,33 | 10 079,33 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 2 30221000 | 9 893,00 | 0,00 | 0,00 | 237 149,90 | 237 149,90 | 236 760,50 | 0,00 | 10 282,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30221000 | 9 893,00 | 0,00 | 237 149,90 | 237 149,90 | 236 760,50 | 0,00 | 10 282,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 2 30223000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 970,36 | 155 970,36 | 155 970,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30223000 | 0,00 | 0,00 | 155 970,36 | 155 970,36 | 155 970,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 2 30225000 | 20 317,50 | 0,00 | 0,00 | 1 732 903,39 | 1 732 903,39 | 1 753 220,89 | 166 039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30225000 | 20 317,50 | 0,00 | 1 732 903,39 | 1 732 903,39 | 1 753 220,89 | 166 039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 2 30226000 | 81 779,33 | 0,00 | 0,00 | 1 841 014,34 | 1 841 014,34 | 1 919 496,20 | 100 660,00 | 3 297,47 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30226000 | 81 779,33 | 0,00 | 1 841 014,34 | 1 841 014,34 | 1 919 496,20 | 100 660,00 | 3 297,47 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 2 30227000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 203,47 | 33 203,47 | 33 203,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30227000 | 0,00 | 0,00 | 33 203,47 | 33 203,47 | 33 203,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 2 30231000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 474,00 | 528 474,00 | 528 474,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30231000 | 0,00 | 0,00 | 528 474,00 | 528 474,00 | 528 474,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 2 30234000 | 32 203,91 | 0,00 | 0,00 | 4 254 164,87 | 4 254 164,87 | 4 240 803,67 | 1 086 101,11 | 45 565,11 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30234000 | 32 203,91 | 0,00 | 4 254 164,87 | 4 254 164,87 | 4 240 803,67 | 1 086 101,11 | 45 565,11 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000111 2 30260000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 388,11 | 6 388,11 | 6 388,11 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30260000 | 0,00 | 0,00 | 6 388,11 | 6 388,11 | 6 388,11 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30200000 | 174 798,92 | 0,00 | 10 576 049,12 | 10 576 049,12 | 10 667 966,42 | 1 659 905,30 | 82 881,62 | 0,00 | 0,00 | 174 798,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002000000000111 2 30301000 | 20 108,00 | 0,00 | 0,00 | 228 477,00 | 0,00 | 230 604,00 | 0,00 | 17 981,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30301000 | 20 108,00 | 0,00 | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 2 30302000 | 4 765,44 | 0,00 | 0,00 | 229 605,00 | 0,00 | 231 732,00 | 0,00 | 17 981,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30302000 | 4 765,44 | 0,00 | 48 882,14 | 0,00 | 49 295,63 | 0,00 | 4 351,95 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 2 30306000 | 328,65 | 0,00 | 0,00 | 3 553,40 | 0,00 | 3 581,91 | 0,00 | 300,14 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30306000 | 328,65 | 0,00 | 3 553,40 | 0,00 | 3 581,91 | 0,00 | 300,14 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 2 30307000 | 8 380,56 | 0,00 | 0,00 | 90 611,75 | 0,00 | 91 339,00 | 0,00 | 7 653,31 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30307000 | 8 380,56 | 0,00 | 90 611,75 | 0,00 | 91 339,00 | 0,00 | 7 653,31 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1002000000000119 2 30310000 | 36 355,45 | 0,00 | 0,00 | 391 062,32 | 0,00 | 394 403,22 | 0,00 | 33 014,55 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30310000 | 36 355,45 | 0,00 | 391 062,32 | 0,00 | 394 403,22 | 0,00 | 33 014,55 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30300000 | 69 938,10 | 0,00 | 763 714,61 | 0,00 | 770 351,76 | 0,00 | 63 300,95 | 0,00 | 0,00 | 69 938,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002000000000111 2 30403000 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 30403000 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30400000 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 40100000 | 42 994,33 | 0,00 | 140 133,21 | 0,00 | 146 669,71 | 0,00 | 36 457,83 | 0,00 | 0,00 | 85 988,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего задолженности | | 244 911,02 | 0,00 | 11 339 763,73 | 10 576 049,12 | 11 438 492,18 | 1 659 905,30 | 146 182,57 | 0,00 | 0,00 | 244 911,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002000000000111 2 40160211 | 33 021,76 | X | X | 107 629,18 | X | 112 649,54 | X | 28 001,40 | X | X | 0,00 | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|------------------------------|------------|-----------|---|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|----|------|-----------|----|---|
| 10020000000000119 2 40160213 | 9 972,57 | X | X | 32 504,03 | X | 34 020,17 | X | 8 456,43 | X | X | 0,00 | X | X | |
| Всего по счету | 2 40160000 | 42 994,33 | X | X | 140 133,21 | X | 146 669,71 | X | 36 457,83 | X | X | 42 994,33 | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0,00 | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

А.Г. Замятин

(расшифровка подписи)

Н.П. Воронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Н.П. Воронова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 33472429 |
| по ОКТМО | 78701000 |
| по ОКПО | 00097614 |
| Глава по БК | 909 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1002000000000130 2 20531000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 941 648,62 | 0,00 | 12 941 648,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20531000 | 0,00 | 0,00 | 12 941 648,62 | 0,00 | 12 941 648,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1002000000000440 2 20574000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 825,00 | 0,00 | 97 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20574000 | 0,00 | 0,00 | 97 825,00 | 0,00 | 97 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20500000 | 0,00 | 0,00 | 13 039 473,62 | 0,00 | 13 039 473,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002000000000244 2 20625000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 039,19 | 0,00 | 166 039,19 | 166 039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20625000 | 0,00 | 0,00 | 166 039,19 | 0,00 | 166 039,19 | 166 039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1002000000000244 2 20626000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 593,12 | 0,00 | 100 660,00 | 100 660,00 | 97 933,12 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20626000 | 0,00 | 0,00 | 198 593,12 | 0,00 | 100 660,00 | 100 660,00 | 97 933,12 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1002000000000244 2 20631000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20631000 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1002000000000244 2 20634000 | 140 805,45 | 0,00 | 0,00 | 1 062 797,00 | 0,00 | 1 086 101,11 | 1 086 101,11 | 117 501,34 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20634000 | 140 805,45 | 0,00 | 1 062 797,00 | 0,00 | 1 086 101,11 | 1 086 101,11 | 117 501,34 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20600000 | 140 805,45 | 0,00 | 1 504 929,31 | 0,00 | 1 430 300,30 | 1 430 300,30 | 215 434,46 | 0,00 | 0,00 | 140 805,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1002000000000244 2 20821000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,88 | 0,00 | 360,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20821000 | 0,00 | 0,00 | 360,88 | 0,00 | 360,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1002000000000244 2 20826000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20826000 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1002000000000244 2 20834000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20834000 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20800000 | 0,00 | 0,00 | 4 405,88 | 0,00 | 4 405,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002000000000130 2 20934000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 375,28 | 0,00 | 247 375,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20934000 | 0,00 | 0,00 | 247 375,28 | 0,00 | 247 375,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20900000 | 0,00 | 0,00 | 247 375,28 | 0,00 | 247 375,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002000000000180 2 30303000 | 121 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30303000 | 121 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30300000 | 121 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | | 262 021,45 | 0,00 | 0,00 | 14 796 184,09 | 0,00 | 14 842 771,08 | 1 430 300,30 | 215 434,46 | 0,00 | 266 488,45 | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 0,00 | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

А.Г. Замятин

 (расшифровка подписи)

Н.П. Воронова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

 (телефон, e-mail)

Н.П. Воронова

 (расшифровка подписи)

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0,00 | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

[Handwritten signature]

 (подпись)

А.Г. Замятин

 (расшифровка подписи)

Н.П. Воронова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Н.П. Воронова

 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 33472429 |
| по ОКТМО | 78701000 |
| по ОКПО | 00097614 |
| Глава по БК | 909 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--|
| | на начало года | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе недежные расчеты | всего | в том числе недежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10020000000000111 5 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 865,31 | 2 287 865,31 | 2 287 865,31 | 48 161,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30211000 | 0,00 | 0,00 | 2 287 865,31 | 2 287 865,31 | 2 287 865,31 | 48 161,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 10020000000000112 5 30214000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 887,00 | 32 887,00 | 32 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30214000 | 0,00 | 0,00 | 32 887,00 | 32 887,00 | 32 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 10020000000000244 5 30231000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | 2 876 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30231000 | 0,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | 2 876 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 30200000 | 0,00 | 0,00 | 5 197 002,31 | 5 197 002,31 | 2 320 752,31 | 48 161,44 | 2 876 250,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10020000000000111 5 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 168,00 | 0,00 | 11 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30301000 | 0,00 | 0,00 | 11 168,00 | 0,00 | 11 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 5 30302000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 348,06 | 0,00 | 66 348,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30302000 | 0,00 | 0,00 | 66 348,06 | 0,00 | 66 348,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 5 30306000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575,73 | 0,00 | 4 575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30306000 | 0,00 | 0,00 | 4 575,73 | 0,00 | 4 575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 5 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 681,11 | 0,00 | 116 681,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30307000 | 0,00 | 0,00 | 116 681,11 | 0,00 | 116 681,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 5 30310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 330,40 | 0,00 | 503 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30310000 | 0,00 | 0,00 | 503 330,40 | 0,00 | 503 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 30300000 | 0,00 | 0,00 | 702 103,30 | 0,00 | 702 103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10020000000000111 5 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 993,44 | 0,00 | 36 993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 30403000 | 0,00 | 0,00 | 36 993,44 | 0,00 | 36 993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 30400000 | 0,00 | 0,00 | 36 993,44 | 0,00 | 36 993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего задолженности | | 0,00 | 0,00 | 5 936 099,05 | 5 197 002,31 | 3 059 849,05 | 48 161,44 | 2 876 250,00 | 0,00 | 2 876 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10020000000000150 5 40140152 | 0,00 | X | X | 3 011 687,61 | X | 3 011 687,61 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |
| 10030000000000150 5 40140152 | 0,00 | X | X | 6 500,00 | X | 6 500,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |
| 10020000000000150 5 40140162 | 0,00 | X | X | 2 876 250,00 | X | 2 876 250,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |
| Всего по счету | 5 40140000 | 0,00 | X | 5 894 437,61 | X | 5 894 437,61 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |
| 10020000000000111 5 40160211 | 0,00 | X | X | 214 169,01 | X | 214 169,01 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |
| 10020000000000119 5 40160213 | 0,00 | X | X | 64 679,02 | X | 64 679,02 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |
| Всего по счету | 5 40160000 | 0,00 | X | 278 848,03 | X | 278 848,03 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00000000000000000000 5 30231000 | 2 876 250,00 | 12.2020 | 12.2020 | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

А.Г. Замятин
 (расшифровка подписи)

Н.П. Воронова
 (расшифровка подписи)

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

(телефон, e-mail)

Н.П. Воронова
 (расшифровка подписи)